

# ALLIANZ SHORT TERM BOND

Mjesečni izvještaj 26.02.2021.

## Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnošću imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema kuni i euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

## Opći podaci:

Naziv Društva: Allianz Invest d.o.o.  
Naziv fonda: Allianz Short Term Bond  
Vrsta fonda: Kratkoročno obveznički  
Minimalna uplata: 5.000,00 HRK  
Datum osnivanja fonda: 11.05.2009.  
Početna vrijednost fonda: 100 HRK  
Valuta fonda: HRK  
Depozitar: OTP banka d.d.  
Naknada Depozitaru: 0,07% godišnje  
Upravljačka naknada: 0,60% godišnje  
Ulazna naknada: nema  
Izlazna naknada: nema  
NAV na dan 26.02.2021.: 139.971.368,59 HRK  
Cijena udjela na dan 26.02.2021.: 119,8387 HRK

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

MFIN RH (H24BA) vrijednost procjene 100,22% (1,93% NAV-a); datum zadnje procjene 26.02.2021.; metoda procjene: BVAL  
MFIN RH (H253A) vrijednost procjene 100,06% (5,25% NAV-a); datum zadnje procjene 26.02.2021.; metoda procjene: BVAL  
Erste&Steiermärkische Bank d.d (ERSTBK 0,75 02/05/26); vrijednost procjene 99,51%; datum zadnje procjene 26.02.2021.; metoda procjene: DCF



## Prinosi:

Prinos u 2021.: -0,01%  
(neanualizirano)  
Prinos zadnjih godinu dana: 0,57%  
Prosječni godišnji prinos: 1,55%  
(anualizirano)  
Prinos u 2020.: 0,71%  
Prinos u 2019.: 0,16%  
Prinos u 2018.: 0,04%  
Prinos u 2017.: 0,22%  
Prinos u 2016.: 0,22%

## Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta: 53,34%  
Neurušteni vrijednosni papiri: 0,00%

## Valutna izloženost

EUR; -7,41%

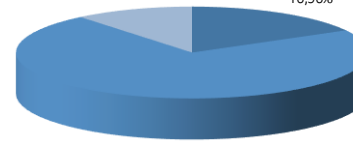


HRK;  
107,41%

## Sektorska izloženost

Ostalo;  
10,95%

Financije;  
16,96%



Država;  
72,09%

## Geografska izloženost

Rumunjska;  
2,71%



Republika Hrvatska;  
97,29%

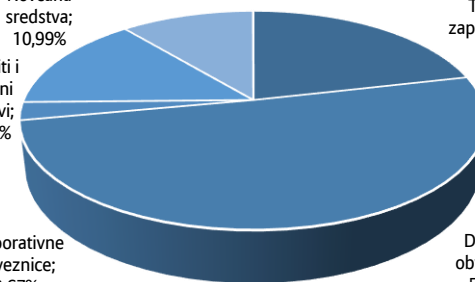
## Struktura neto imovine

Obveze; -0,05%

Novčana sredstva;  
10,99%

Depoziti i novčani fondovi;  
14,29%

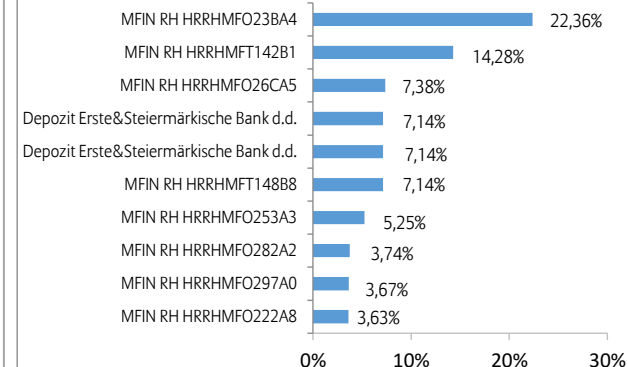
Korporativne obveznice;  
2,67%



Državne obveznice;  
50,67%

Trezorski zapisi;  
21,42%

## Top 10 ulaganja (% NAV-a)



\* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indiciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.